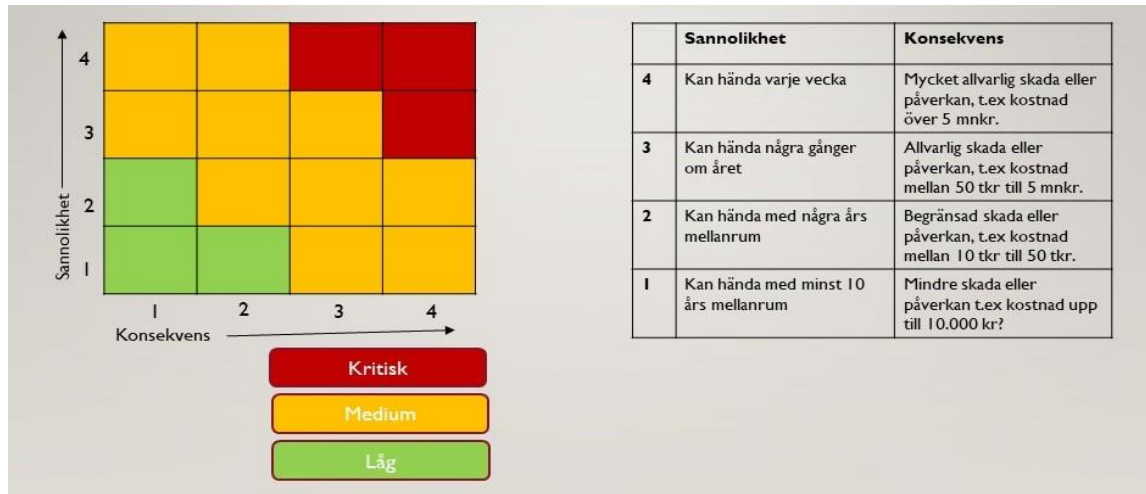


Beskrivning av risk				Skattning av risk			Plan				
ID	Risk att (negativ händelser)	På grund av (orsaker)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc kan påverkas)	Riskvärde			Förslag till åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
					S (1-4)	K (1-4)	R (1- 16)				
Gemensamt											
1	Att det finns brister i ärendeberegningsprocess.	Bristande beredning; avsaknad av saklig, tydlig och kompetent beredning av ärenden i såväl förvaltningarna som hos nämnd.	Att olagliga och felaktiga beslut kan fattas.	Är ej i enlighet med lagen och kommunen kan bli skadeståndsskyldig.	3	4	12	(12 = Risk som kräver åtgärd + Internkontrollplan). Förslag till åtgärd: Kontroll av att det finns ändamålsenliga rutiner för ärendeberegnings som är kända och efterföljs.	Kontorschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
2											
3											
4											
5											
6											

OBS,
Exempel



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Kan hända varje vecka	Mycket allvarlig skada eller påverkan, t.ex kostnad över 5 mnkr.
3	Kan hända några gånger om året	Allvarlig skada eller påverkan, t.ex kostnad mellan 50 tkr till 5 mnkr.
2	Kan hända med några års mellanrum	Begränsad skada eller påverkan, t.ex kostnad mellan 10 tkr till 50 tkr.
1	Kan hända med minst 10 års mellanrum	Mindre skada eller påverkan t.ex kostnad upp till 10.000 kr?

Värdering (sannolikhet x konsekvens)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning.
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan